

Uzasadnienie do planowanych wydatków budżetu gminy w roku 2012

tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej .

Wydatki budżetu gminy w roku 2012 zaplanowano na ogólną sumę 20.248.000,- zł

W tym: wydatki bieżące w kwocie 17.652.371,- zł
wydatki majątkowe w kwocie 2.595.629,- zł

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przewidziano następujące pozycje wydatków:

Dz. 010 Rolnictwo

Zaplanowano łącznie 635.283,- zł w tym na wydatki majątkowe – budowę kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach kwotę 589.683,- zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące pozycje :

- odpis na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 8.000,- zł . Wyliczenia dokonano w sposób następujący :

Planowane wpływy z podatku rolnego 402.617,- zł x 2% =8.052,-zł. Biorąc pod uwagę że na koniec każdego roku występują zaległości w opłaceniu podatku rolnego w średniej kwocie ok.15.000,-zł uznano , że plan w kwocie 8.000,- zł będzie wystarczający.

W rozdz. 01095 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 37.600,- zł w tym na :

- 1) utrzymanie Rowu Lubońskiego kwotę 17.000,- zł ,
- 2) na składki do Spółki Wodnej od gruntów komunalnych w kwocie 600,- zł
- 3) oraz realizację innych wydatków remontowych na rowach w kwocie 10.000,- zł
- 4) na zakup materiałów do regulacji gospodarki wodnej 10.000,- zł

dz. 600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.014.469,- zł . Z wymienionej kwoty ogólnej na wydatki bieżące przypada 110.815,- zł a na wydatki majątkowe 1.903.654,-zł .

W ramach wydatków bieżących zapewniono środki na :

- zawarcie umów zleceń z osobami , które będą usuwały zarośla przy drogach w kwocie 8.000,- zł (w ramach § 4170)
- kwotę 1.250,- na opłacenie składek ubezpieczeniowych od w/w umów (par. 4110 i 4120)
- na zakup materiałów na potrzeby utwardzenia dróg gminnych 13.412,- zł (ramach § 4210)
- na zakup usług remontowych kwotę 64.502,- zł (w par. 4270 – głównie przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego)
- na pozostałe usługi kwotę 22.651- zł (w ramach § 4300)
- na składki wynikające ubezpieczenia dróg ,szczególnie od odpowiedzialności cywilnej na drogach w kwocie 1.000,- zł

W ramach wydatków majątkowych ujęto w projekcie budżetu trzy zadania . Są to:

- 1) udzielenie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego na budowę ścieżki rowerowej Pawłowice –Lubonia w kwocie 400.000,- zł , zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą w dniu 25 października 2011.
- 2) budowę drogi Zbytki –Krzemieniewo-Drobnin w kwocie 1.500.054,- zł ,
- 3) zakup wiaty przystankowej dla wsi Pawłowice w kwocie 3.600,- zł

Dz. 630 turystyka

W tym rozdziale sklasyfikowano wydatki na :

- 1) zadania z zakresu upowszechniania turystyki - kwotę 18.000,- zł , z czego kwotę 8.000,- zł którą zamierza się wykorzystać na organizację festiwalu piosenki turystycznej a 10.000,- zł na wydatki związane z oznaczaniem szlaków rowerowych , .
- 2) utrzymaniem kąpieliska w Górznie - kwotę 53.000,- zł , która zabezpiecza sfinansowanie wszystkich wydatków z tym związanych tj. zatrudnienie ratowników, usuwanie śmieci, koszty dzierżawy terenu na którym gmina prowadzi miejsce do kąpeli, oraz niezbędne remonty pomostu i koszty energii elektrycznej .

W § 4430 zaplanowano także kwotę 7.000,-zł na opłacenie składek z tytułu przynależności gminy Krzemieniewo do stowarzyszenia turystycznego Leszno-Region .

Łącznie zaplanowano w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 71.000,- zł .

Dz. 700, rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na powyższe zaplanowano kwotę 46.054,-,- zł z czego :

-wydatki bieżące 21.600,- zł

-wydatki majątkowe 24.454,- zł

. W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące pozycje :

- kwotę 5.000,- zł na opłacenie kosztów rzeczoznawców majątkowych i koszty związane z podziałami nieruchomości ,
- kwotę 4.000,- zł na ubezpieczenie majątku gminy
- kwotę 1600,- zł na opłacenie wieczystego użytkowania gruntów do ARMR w Poznaniu
- kwotę 1000,- na opłacenie wieczystego użytkowania gruntów do Starostwa Powiatowego .

W wydatkach majątkowych zaplanowano 24.454,- zł na wykup gruntów w Drobninie i Bojanicach oraz koszty związane z pozyskaniem tych nieruchomości. Obydwa zadania są przedsięwzięciami wsi w ramach funduszu sołeckiego.

Dz. 710, rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę 15.000,- zł przeznaczono na zakup usług związanych ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750, rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 131.300,- zł .

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Są to stanowiska ewidencji ludności , urzędu stanu cywilnego , spraw wojskowych . Wydatki do kwoty 68.300,- zł sfinansowane zostaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego a 63.000,- zł środkami własnymi gminy.

Dz. 750, rozdz. 75022 rady gmin

Ogółem na funkcjonowanie Rady Gminy przeznaczono 102.800,- zł .

Plan w § 3030 , z którego płacone są diety dla przewodniczącego rady i radnych skalkulowano , zgodnie z obowiązującą uchwałą RG. Z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wg którego liczona jest dieta radnych , nastąpi podwyżka diety 9% . Ogółem na wypłacenie diet przewidziano 98.000,- zł.

Pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów i usług niezbędnych do pracy Rady Gminy zaplanowano w łącznej kwocie 4.800,- zł .

Dz. 750, rozdz. 75023 urzędy gmin

Na pracę Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1.570.538,-zł z tego :

- wydatki bieżące 1.543.900,- zł

- wydatki majątkowe 26.638,- zł

W wydatkach skalkulowano wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku 2011 o 4,5 %.

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne płac niezbędna jest kwota 1.161.200,-z ł

(§ 4010,4040,4110,4120,) Nie planuje się wzrostu zatrudnienia .

Pozostałe wydatki bieżące to następujące pozycje :

- wydatki na zawarcie ewentualnych umów zleceń (np. obsługa prawna czy zatrudnienie ekspertów)

- zakup materiałów 70.000,- zł – plan na poziomie roku 2011 (papier , tonery, dzienniki ustaw, publikacje inne materiały biurowe) ,

- zakup energii 60.000,- zł – plan bez wzrostu w stosunku do roku 2011

- zakup usług remontowych 20.000,- zł (konserwacje ksero, naprawy , konserwacja monitoringu) - plan niższy niż w roku 2011 ,

- zakup usług zdrowotnych 3.000,- zł – plan na poziomie roku 2011 ,

- zakup usług pozostałych 80.000,- zł – plan niższy od roku 2011 ,

- zakup usług dostępu do Internetu 8.000,- zł – plan na poziomie roku 2011 ,

- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej łącznie 29.000,- zł – bez wzrostu ,

- podróże służbowe krajowe 20.000,- zł – bez zmian w stosunku do roku 2011

- różne opłaty i składki – plan 20.000,- zł ,

- na odpisy na ZFŚS zaplanowano 17.200,- zł

- podatek od nieruchomości 5.500,- zł

- pozostałe podatki a rzecz jst (podatek rolny) kwota 3.000,- zł

- szkolenia pracowników 8.000,- zł - plan niższy od planu roku 2011 o 3.000,- zł

- składki na PFRON kwota 32.000,- zł

Oprócz wydatków niezbędnych do funkcjonowania urzędu w rozdziale tym zaplanowano dwie pozycje wydatków majątkowych . Są to :

- 1) zakup oprogramowania do Urzędu Gminy 10.000,- zł
- 2) dotacja do samorządu Województwa na realizację programu „ Internet zmieni twój los” zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą o przystąpieniu do programu .

Dz. 750, rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu....

Zaplanowano wydatki w kwocie 47.700,- zł na promocję gminy . W rozdziale tym zaplanowano wydatki na współpracę gminy Krzemieniewo z gmina holenderską w tym na i sfinansowanie kosztu pobytu gości z Holandii oraz wyjazd dzieci szkolnych do Holandii. Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków kupowane będą upominki dla jubilatów oraz gości odwiedzających gminę oraz inne foldery reklamowe, kalendarze itp.

dz. 750, rozdz. 75095 pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w administracji planuje się wydatki bieżące w kwocie 110.000,- zł z tego :

- wypłatę diet dla sołtysów 50.000,- zł (obliczono zgodnie z obowiązującą uchwałą RG – w roku 2012 nastąpi wzrost diety sołeckiej z uwagi na wzrost najniższego wynagrodzenia , które stanowi podstawę wyliczeń) ,
- wypłaty inkasentom za pobór podatków 35.000,- zł
- opłaty z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń w kwocie 15.000,- zł
- koszty egzekucji podatków w kwocie 5.000,- zł
- zakup materiałów do wymiaru podatków 2.000,- zł
- koszty obsługi terminala do poboru podatków kartą płatniczą 3.000,-z ł

Dz. 751, rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów

Zaplanowano wydatki w kwocie 1428,- zł , tj. w wysokości przyznanej na ten cel dotacji. Zamierza się za tą kwotę zakupić materiały i akcesoria niezbędne do aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 754, rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych planuje się wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 124.715,- zł .

Wynagrodzenia kierowców OSP rosną w stosunku do roku 2010 o 4,5 % .

Na wypłatę należności za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz ryczałt komendanta OSP planuje się kwotę 23.000,- zł . Plan wydatków w tym paragrafie ustalono na bazie szacowanego wykonania roku 2011.

Pozostałe wydatki bieżące skalkulowano wskaźnikiem wzrostu 4,5 % .

Ustalone wydatki w ramach poszczególnych paragrafów zabezpieczą funkcjonowanie jednostek w roku 2011 . Dodatkowo w tym rozdziale ujęto zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Krzemieniewo polegające na wymianie bram wjazdowych do remizy OSP w Krzemieniewie .

W dz. 754, rozdz. 75421 zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 45.000,- zł .

Wyliczenie kwoty rezerwy :

Planowane wydatki budżetu ogółem 20.248.000,- zł

Minus plan wydatków majątkowych 2.595.629,- zł

Minus plan na wynagrodzenia i składki 9.680.208,- zł

Podstawa wyliczenia rezerwy 7.972.163,- zł x 0,5% = 39.860,81 zł
 Rezerwa nie może być niższa niż 0,5 % a więc nie może być niższa niż 38.860,81 zł
 Rezerwa ustalona w budżecie na rok 2012 spełnia wymogi ustawowe .

Ponadto zaplanowano wydatki na zawarcie umowy zlecenia i pochodne od tego wynagrodzenia z osobą odpowiedzialną za utrzymanie porządku w magazynie , gdzie zgromadzono sprzęt niezbędny do obrony cywilnej oraz inne drobne wydatki na zakup materiałów i koszty delegacji oraz opłacenie telefonu komórkowego kupionego na potrzeby alarmowania . Wydatki bieżące wynoszą 3.490,- zł

Dz. 758, rozdz.75814 różne rozliczenia

Gmina tak jak inne podmioty działające na rynku ma obowiązek płacić podatek vat od czynności, które temu podatkowi podlegają. Na zapłatę podatku należnego planuje się kwotę 20.000,- zł . Plan przyjęty w tej podziale klasyfikacji budżetowej pozwala gminie terminowo uiszczać należny podatek VAT . Plan przyjęty w tej podziale klasyfikacyjnej jest niższy od wydatków roku 2011 z uwagi na to, że gmina odliczać będzie Vat od wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach

Dz . 758, rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 50.000,- zł . Rezerwa spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych , gdyż nie jest niższa od 0,1 % i nie przekracza 1% planowanych wydatków budżetu . Planowana rezerwa budżetowa na rok 2012 jest najniższą z planowanych rezerw od 20 lat .

Dz. 801, rozdz. 80101 szkoły podstawowe

Łączne wydatki na funkcjonowanie wszystkich szkół podstawowych w gminie wyniosą w roku 2011 5.099.977,- zł . W rozdziale szkół podstawowych planowane są wyłącznie wydatki bieżące.

Planuje się kolejny wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 7 % od września 2012 roku .

Pozostałe wydatki bieżące planowano wskaźnikiem wzrostu 4,5 % .

Wydatki związane z wypełnieniem obowiązków w zakresie wynagradzania nauczycieli i zapewnienia prawidłowego odpisu na ZFŚS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią łącznie w tym rozdziale 4.569.500,- zł tj. 89 % wszystkich planowanych wydatków na szkoły podstawowe .

Dz. 801, rozdz. 80103 przedszkola przy szkołach podstawowych

Na pracę oddziałów przedszkoli zaplanowano ogółem kwotę 475.798,- zł . Zapewniają one bieżącą pracę wszystkich oddziałów” O ,, w roku 2012. W rozdziale tym Wzrost wydatków uzasadnia się przygotowaniem oddziałów do wcześniejszego pójścia dzieci do szkół . Podobnie jak w rozdziale szkół podstawowych , wypełnienie obowiązków płacowych i naliczenia prawidłowego odpisu na ZFŚS wymaga przeznaczenia na ten cel kwoty 409.564,- zł co stanowi 86 % wszystkich planowanych wydatków . W rozdziale zaplanowano środki na podwyżkę płac dla nauczycieli od 01 września 2012 w wysokości 7% .

Dz. 801, rozdz. 80104 przedszkola

W gminie funkcjonują 3 przedszkola . Ogółem na wydatki w przedszkolach zaplanowano 1.312.740 ,- zł .

W rozdziale przedszkoli tak jak w całym dziale oświaty planuje się kolejny wzrost wynagrodzeń nauczycielskich o 7% od miesiąca września 2012. . Pozostałe wydatki to wydatki bieżące kalkulowane wskaźnikiem wzrostu 4,5 % .

W rozdziale tym nie planuje się wydatków majątkowych .

Wypełnienie obowiązków płacowych i naliczenia prawidłowego odpisu na ZFŚS wymaga przeznaczenia na ten cel kwoty 1.073.090 ,- zł co stanowi 82 % wszystkich planowanych wydatków .

Dz. 801, rozdz. 80110 gimnazja

W funkcjonowanie 3 gimnazjów zaplanowano w roku 2012 kwotę 2.226.046 ,- zł

Wydatki w poszczególnych gimnazjach przedstawiają się następująco :

W rozdziale tym planowane są wyłącznie wydatki bieżące . Planowany jest kolejny wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli wynosi 7 % od września 2012. Pozostałe wydatki bieżące skalkulowano wskaźnikiem wzrostu 4,5 % .

Zapewnienie płac, pochodnych od wynagrodzeń i innych dodatków wynikających z kart nauczyciela , odpisów na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych pochłania kwotę 1.988.940,- zł co stanowi 89 % planowanych wydatków na gimnazja .

Porównując wydatki na niżej wymienione rozdziały w dziale oświata

Rozdz. 80101 plan ogółem 5.099.977,- zł

Rozdz. 80110 plan ogółem 2.226.046,- zł

Rozdz. 80146 plan ogółem 45.673,- zł

Rozdz. 80195 plan ogółem 62.958,- zł

Razem wydatki 7.434.654,- zł

- Otrzymana subwencja 6.713.918,- zł

Niedobór subwencji 714.736,- zł

Rok 2012 jest w Gminie Krzemieniewo pierwszym rokiem w którym cztery podstawowe rozdziały wydatków w oświacie i bilansują się subwencją oświatową na etapie projektu budżetu.

Gmina dołoży na utrzymanie szkół w roku 2012 z własnych środków kwotę 714.736,- zł

Dz. 801,rodz. 80113 dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 499.600,- zł .

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki na wynagrodzenia 4 kierowców autobusów szkolnych oraz pochodne od płac . Planuje się wzrost wynagrodzeń w wysokości 4,5 % w stosunku do roku 2011.

Poważną pozycją wydatków tego rozdziału są zakupy materiałów a głównie paliwa i opon do autobusów, na które zaplanowano kwotę 130.000,- zł.

Na zakup usług remontowych - 20.000,- zł

Oprócz autobusów będących własnością gminy korzystamy także z przewozów PKS , którymi dojeżdżają dzieci z Bojanic, Hersztupowa i Pawłowic .Na zakup usług w PKS i u innych przewoźników dowożących dzieci do szkół specjalnych zaplanowano 110.000,- zł. Pozostałe wydatki bieżące przeliczono wskaźnikiem wzrostu 4, 5 % .

Kierowcy autobusów ze względu na wykonywanie pracy o szczególnym charakterze objęci są dodatkowymi składkami ZUS na Fundusz Emerytur Pomostowych na które zaplanowano 3.000,- zł . Plan przyjęty w tym rozdziale skalkulowany jest bardzo oszczędnie . Wobec powyższego niezbędne będzie podjęcie w roku 2012 wszelkich działań zmierzających do ograniczenia kursów autobusów szkolnych.

Dz. 801, rozdz. 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach zgodnie z Kartą Nauczyciela zaplanowano kwotę odpowiadająca 1% od wynagrodzeń nauczycielskich.

Wyliczeń dokonywali dyrektorzy placówek oświatowych w projektach planów finansowych.

Na doksztalcanie przeznaczono kwotę 45.673,- zł .

Dz. 801, rozdz. 80195 pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 62.958,- zł , która ma zabezpieczyć środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów . Wyliczenia należnych kwot dokonywali dyrektorzy placówek oświatowych .

Dz. 851, rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii

Wydatki w kwocie 3.500,- zł mają zapewnić przeprowadzenie cyklu szkoleń dla rodziców i dzieci szkolnych z zakresu profilaktyki antynarkotykowej. Wydatki mają być sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż alkoholu wobec tego zostały ujęte w załączniku Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Kwotę planu ustalono w oparciu o planowane w tym zakresie działania i skalkulowane kwoty kosztów.

Dz. 851, rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano zgodnie z programem profilaktyki przyjętym przez Radę Gminy a ich wysokość ustalono na poziomie 19.200, zł . Wydatki w tym zakresie będą w roku 2012 znacząco niższe od planowanych na rok bieżący. W rozdziale tym zapewniono wydatki na :

- pracę komisji Przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie łącznej 2.100,- zł
- zakup materiałów profilaktycznych w kwocie 2.000,- zł
- zakup środków żywności na wigilię organizowaną rokrocznie dla podopiecznych Komisji w kwocie 3.000,- zł ,
- badania lekarskie osób skierowanych na leczenie w kwocie 2.100,- zł,
- pozostałe usługi 10.000,-z ł (wydanie opinii psychologicznej i inne tego typu ekspertyzy fachowców niezbędne do skierowania osób uzależnionych na leczenia)

Szczegółowe określenie zadań realizowanych w ramach tego rozdziału zawiera gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Z uwagi na to, że wydatki na realizację programu realizowane są w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej , stworzono załącznik Nr 10 do uchwały , który pokazuje że wydatki równają się dochodom pozyskanym z koncesji. Zostaje więc spełniony warunek o ich kierunkowym przeznaczeniu.

Dz. 851, rozdz. 85195 pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie walki z próchnicą wśród dzieci i młodzieży szkolnej , realizowany zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/134/2006 Rady Gminy z dnia 09 marca 2006.

Dz. 852 rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000,-zł na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo –wychowawczych. Jest to nowe zadanie jakie na gminy nałożono ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Na powyższe zadanie gmina nie otrzymuje dotacji .

Dz. 852, rozdz. 85202 domy pomocy społecznej

Plan w kwocie 18.000,- zł ustalono na potrzeby dokonywania opłat za pobyt podopiecznych GOPS w domach opieki społecznej. W chwili obecnej w trakcie przygotowania jest skierowanie jednej osoby do takiej placówki. Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

Dz. 852, rozdz. 85204 – rodziny zastępcze

Zadanie realizowane będzie przez GOPS po raz pierwszy od roku 2012. Na realizację zadań zaplanowano 17.200,- zł . W roku 2012 gmina musi zapewnić dofinansowanie 10 % wydatków ponoszonych na dzieci w rodzinach zastępczych, które w głównej mierze finansowane są przez powiat. W latach następnych udział gminy będzie rósł aż do 50% . Na ten cel zaplanowano w § 3110 kwotę 10.000,- zł Ponadto w § 4170 zaplanowano środki w kwocie 6.000,- zł na ewentualne zatrudnienie asystenta rodziny oraz pochodne od tego wynagrodzenia w kwocie łącznej 1200,- zł .

Dz. 852, rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na powyższe zaplanowano kwotę 10.000,- zł . Realizacja tych zadań zostanie ujęta w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii z uwagi na to, że przemoc jest najczęściej skutkiem nadużywania alkoholu .

Główną intencją jest zabezpieczenie środków na szkolenie zespołów interdyscyplinarnych jakie powołano w drodze uchwały rady gminy.

Z uwagi na to, że rok 2012 będzie pierwszym rokiem realizacji tego typu zadań planowane wydatki są bardzo szacunkowe.

Środki na realizację tych wydatków z uwagi na ujęcie ich w gminnym programie profilaktyki pochodzić będą z koncesji alkoholowych i ujętą są w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej.

Dz. 852, rozdz. 85212 świadczenia rodzinne

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych przewidziano w roku 2012 kwotę 2.523.355 ,- zł. Wydatki do kwoty 2.512.855,- zł zostaną sfinansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego a 10.500,- zł pochodzić będzie ze środków własnych gminy . Środki własne gminy będą o 2000,- niższe od planowanych na rok 2011.

Dz. 852, rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowano kwotę 7.912 ,- zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń realizowanych przez GOPS. Wydatki do kwoty 7512,- zł sfinansowana będzie z dotacji celowej a 400,- zł środkami własnymi gminy. Zachowany został udział środków własnych , które wyniosą 48 % w stosunku do otrzymanej dotacji w ramach § 2030 .

Dz. 852, rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze

Na wydatki związane z wypłatami zasiłków zaplanowano kwotę 80.006,- zł , z czego kwota : 20.006 ,-zł pochodzić będzie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego a 60.000,- zł z budżetu gminy. Struktura wydatków będzie wynosić :

25 % środki z dotacji

75 % środki własne gminy.

Na wypłatę zasiłków gmina przeznaczy o 5.000,- zł więcej niż w roku 2011 .

Z uwagi na to, że gmina nie otrzymała informacji o dotacji z PFK na pomoc kombatanom przewidziane są wydatki w ramach środków własnych , jakimi będzie dysponował GOPS.

Dz. 852, rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe

Środki finansowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzić będą w całości z budżetu gminy. Na ten cel zaplanowano kwotę 60.000,- zł . Przyjęty plan skalkulowano na bazie wykonania roku 2011. Kwota wypłacanych dodatków mieszkaniowych w budżecie gminy jest z roku na rok niższa.

Dz. 852, rozdz. 85216 –zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 11.200,- zł .

Wydatki do kwoty 8.960,- zł sfinansowane będą dotacją od Wojewody Wielkopolskiego tj. 80% a kwota 2.240,- zł pochodzić będzie z budżetu gminy – 20% .

Dz. 852, rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej

Planuje się na utrzymanie GOPS w roku 2012 wydatki bieżące w kwocie 278.654,- zł , z czego wydatki w kwocie

17.787,- zł sfinansowane zostaną dotacją celową od Wojewody Wielkopolskiego a 260.867,- zł na utrzymanie GOPS wyłoży budżet gminy. Otrzymana dotacja na rok 2012 jest niższa od dotacji którą gmina otrzymuje w roku bieżącym o 4.283- zł

Płace i pozostałe wydatki bieżące rosna w stosunku do roku bazowego rosna o 4,5 %.

Dz. 852, rozdz. 85228 usługi opiekuńcze

Na ten cel zaplanowano kwotę 9.000,- zł na zaspokojenie ewentualnych potrzeb w tym zakresie. Od roku 2012 usługami w zakresie usług opiekuńczych objęte zostaną 2 osoby .

Dz. 852, rozdz. 85232 Centra integracji społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planuje zaangażować swoich podopiecznych w działalność centrum integracji społecznej .

Gmina zamierza podpisać porozumienie z istniejącym centrum na terenie gminy Rydzyna. Wobec powyższego zaplanowano w budżecie kwotę 20.000,- zł z tytułu odpłatności za uczestnictwo podopiecznych w działalności centrum .

Dz. 852, rozdz. 85295 pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 30.000, - zł na zadania związane z dożywianiem uczniów w szkołach . Środki pochodzą w całości z budżetu gminy .

Dz. 853, rozdz. 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano łączne wydatki bieżące w kwocie 105.550,- zł. Gmina przejęła realizację tego zadania i ponosi pełne koszty dowozu osób oraz zatrudnionego opiekuna . W roku 2012 będzie dowożonych będzie 30 osób. W stosunku do roku poprzedniego liczba dowożonych wzrosła o 10 osób. W rozdziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące , z czego największą pozycją są wynagrodzenia kierowcy samochodu oraz opiekuna osób dowożonych wraz z pochodnymi 32.200,- zł .Następną największą pozycją wydatków są koszty zakupu materiałów (głównie paliwa) na które przeznacza się 40.000,- zł

Dz. 853 , rozdz. 85395 pozostała działalność

Na wydatki zaplanowano kwotę 35.571,- zł . Kwota ta ma zabezpieczyć realizację przez GOPS programu „Aktywnym Łatwiej „, polegającego na aktywizacji bezrobotnych. Gmina wystąpiła o środki unijne na realizację tego programu ale do chwili obecnej nie ma informacji o wielkości przyznanego dofinansowania.

Dz. 854, rozdz. 85401 świetlice szkolne

W rozdziale zaplanowano sumę 26.000,- zł na realizację w świetlicach szkolnych programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii. Uczestnikami zajęć są głównie dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami. Środki na ten cel pochodzą z wpływów za koncesje alkoholowe i ujęte są w załączniku Nr 10 do projektu uchwały budżetowej . Kwota wydatków pozostaje bez zmian w stosunku o roku 2011. Kwoty jakimi będą dysponowały poszczególne świetlice ulegną realnemu zmniejszeniu z uwagi na powstanie jeszcze jednej świetlicy w Nowym Belęcinie . Zwiększony zakres opieki w świetlicach musi się mieścić w ramach planowanej puli 26.000,-z ł

Dz. 854, rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ..

Na ten cel zapisano w uchwale kwotę 33.300,-zł. Pieniądze mają zapewnić realizację programu profilaktycznego podczas letniego wypoczynku dzieci szkolnych. Zapotrzebowanie na tego typu działania jest bardzo duże a szczególnym zainteresowaniem cieszą się półkolonie . Rocznie korzysta z tej formy wypoczynku około 300 dzieci. Pieniądze wydawane w tej podziale klasyfikacyjnej pochodzą będą z opłat za sprzedaż alkoholi i ujęte są w załączniku Nr 10 do projektu uchwały budżetowej .

W dz. 854, rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki bieżące na stypendia dla uczniów i wyprawki szkolne w kwocie łącznej 14.000,- zł . Kwota ma być udziałem własnym gminy w sytuacji gdy w trakcie roku zadanie to zostanie dofinansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego . Plan ustalono na bazie wykonania roku 2011.

D z. 900, rozdz.90002 gospodarka odpadami

Planuje się wydatki bieżące w ogólnej kwocie 72.939,- zł w tym :
 - kwotę 25.000,- zł na koszty wywozu nieczystości z terenu gminy oraz 20.000,- zł na badania monitoringowe byłego składowiska odpadów ,
 - ewentualna spłatę poręczenia udzielonego MZO w Lesznie w kwocie 27.939,- zł

Dz. 900, rozdz. 90003 oczyszczanie miast i gmin

Zaplanowano kwotę 40 .000,- zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem w gminie porządku a szczególności na odśnieżanie gminy i usuwanie nieczystości z koszy usytuowanych przy ulicach i chodnikach .

Dz. 900, rozdz. 90004 utrzymanie zieleni ...

Na zakup roślin , drzewek , kwiatów mających zdobić gminę przeznaczono kwotę 5.000,- zł . Plan jest o 7.000,- zł niższy od planowanych wydatków roku 2011 .

Dz. 900, rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt

Zaplanowano kwotę 25.000,- zł na sfinansowanie kosztów związanych z umieszczeniem bezpiecznych psów w schronisku (koszty uzgodnione z Miastem Leszno)
Gmina Krzemieniewo dysponuje w schronisku 5 boksami. Odpłatność miesięczna za jeden boks będzie wynosić w granicach 300,- zł , co daje w skali roku kwotę 18.000,- zł .
Pozostałą kwotę 7.000,- zł zabezpiecza się na dodatkowe koszty leczenia zwierząt umieszczonych w schronisku , koszty wyłapywania zwierząt i ich dowozu do schroniska .

Dz. 900, rozdz. 90015 oświetlenie ulic placów i dróg

Na zapewnienie oświetlenia gminy niezbędna jest w budżecie kwota na zakup energii, którą planuje się w § 4260 w kwocie 440.000,- zł . Planowana kwota na rok 2012 pozostaje bez zmian w stosunku do roku 2011. Gmina w chwili obecnej prowadzi audyt energetyczny i przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na zakup energii elektrycznej. Liczymy na wynegocjowanie w wyniku przetargu niższej ceny energii elektrycznej na okres co najmniej 3 kolejnych lat budżetowych.

Ponadto trzeba liczyć się z kosztami konserwacji oświetlenia ulicznego, na które w ramach § 4270 zaplanowano 123.368,- zł (zgodnie z umową 25% kosztów pobranej energii elektrycznej. W wyniku przetargu zamierza się wynegocjować niższe ceny za konserwację urządzeń energetycznych)

W rozdziale zaplanowano jeden wydatek majątkowy w kwocie 6.714,-z ł – budowę oświetlenia ulicznego na Zbytkach , który jest przedsięwzięciem tej wsi realizowanym w ramach funduszu sołectkiego .

Dz. 900, rozdz. 90095 pozostała działalność

W rozdziale klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem grupy rzemieślników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 434.026,- zł . Wynagrodzenia planuje się podwyższyć o 4,5 %

Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznacza się 272.526,- zł

Znaczącą pozycją wydatków bieżących są zakupy paliwa do sprzętu będącego własnością gminy oraz zakup innych materiałów do pracy rzemieślników. Planuje się na ten cel przeznaczyć 85.000,- zł . Na zakup usług remontowych , których nie da się wykonać we własnym zakresie planuje się kwotę 10.000,- zł a zakup pozostałych usług to kwota 7000,- zł
Od posiadanych przez gminę środków transportu należy płacić podatek , na który przewidziano kwotę 6.000,- zł

W rozdziale tym nie planuje się wydatków majątkowych.

Dz. 921, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury

Na utrzymanie domów kultury zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 311.751,- zł
(w tym dotacja do Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie 200.000 ,- zł)

Z wydatków bieżących największą pozycją jest § 4260 gdzie na zakup mediów planuje się kwotę 50.000,- zł. Pozostałe wydatki bieżące realizowane są w dużej mierze na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dz. 921. rozdz. 92116 Biblioteki

W gminie Krzemieniewo działa biblioteka, która wraz z jej filiami w Pawłowicach, Garzynie i Nowym Belęcynie włączona jest do struktur Gminnego Centrum Kultury. Wobec powyższego zaplanowano tylko jedną pozycję tj. dotację dla samorządowej instytucji kultury.

Na funkcjonowanie bibliotek zapewniono w projekcie budżetu kwotę 293.000,- zł.

Dz. 921, rozdz. 92118 Muzea

Regionalna Izba Pamięci , która działa w strukturze Gminnego Centrum Kultury otrzymała w projekcie budżetu gminy kwotę 32.000,- zł. .

Dz. 921, rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków planuje się kwotę 7.000,- zł na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz 5.000,- zł na zakup usług niezbędnych do opracowania gminnej ewidencji zabytków .

Tryb ubiegania się o dotację określa odrębna uchwała Rady Gminy.

Dz. 921, rozdz. 92195 Pozostała działalność

Planowane są w tym rozdziale wydatki w kwocie 46.934,- zł w całości są to wydatki na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego a określonych imiennie w załączniku Nr 9 do projektu uchwały budżetowej .

Dz. 926, rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektów sportowych przeznacza się kwotę 222.251 - zł

W tym wydatki majątkowe w kwocie 20.651,- na :

- ogrodzenie boiska w Brylewie 8.000,- zł
- zakup wyposażenia placu zabaw w Pawłowicach 12.651,- zł

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na funkcjonowanie 3 boisk sportowych wybudowanych w ramach programu Orlik 2012 , dwóch boisk wielofunkcyjnych w Oporówku i Drobninie oraz pozostałych obiektów istniejących w gminie. Kwota niezbędna na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wybudowanej w ostatnich latach bazy sportowej urosły do kwoty 201.600,- zł . Pieniądze wykorzystane będą na wynagrodzenia i pochodne trenerów środowiskowych oraz bieżące utrzymanie obiektów.

Dz. 926, rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie 102.000,- zł . Mają one zapewnić realizację zadań , jakie nakłada na gminę ustawa o kultury fizycznej . Zaplanowano kwotę 70.000,- zł na dotację dla stowarzyszeń (klubów sportowych z terenu gminy) , dla których tryb ubiegania się o dotację określa odrębna uchwała Rady Gminy . Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono kwotę 32.000,- zł na realizację innych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez Wójta Gminy .

Dz. 926, rozdz. 92695 pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 28.000,- zł na naukę pływania dzieci szkolnych. Zadanie realizowane jest w ramach gminnego programu profilaktyki .

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Krzemieniewo
Na koniec III kwartału roku 2011**

Gmina Krzemieniewo na dzień 30 września 2011 zrealizowała budżet w sposób następujący

wyszczególnienie	plan w złotych	wykonanie w złotych	
A. Dochody	20 733 239 ,- zł	73,91%	15 324 045,45 zł
w tym :			
dochody bieżące	19 530 321,-	77,76 %	15.187.813,04
dochody majątkowe	1.202.918,-	11,32 %	136.232,41
B. Wydatki	22.808.696,- zł	64,16 %	14.634.182,84 zł
w tym:			
wydatki bieżące	19.209.747,-	71,37 %	13.711.909,31
wydatki majątkowe	3.598.949,-	25,62 %	922.273,53
C. Nadwyżka z lat ubiegłych	2.075.457,- zł		2.075.458,52 zł
D. finansowanie	2.075.457,-		

Na koniec III kwartału 2011 roku uzyskany wynik finansowy roku wyniósł 689.862,61 zł

Gmina na dzień 30.09.2011 nie miała żadnego zadłużenia z tytułu kredytu lub pożyczki,

W budżecie Gminy Krzemieniewo nie wystąpiły wymagalne zobowiązania .

Do dnia 30.09.2011 nie udzielano umorzeń nie podatkowych należności budżetowych .
Gmina w latach wcześniejszych udzieliła poręczenia dla MZO w Lesznie w kwocie 418.985,25 zł

Gmina Krzemieniewo nie wyklucza zaistnienia sytuacji , która spowoduje konieczność zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na zadanie inwestycyjne - budowę kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach .

